

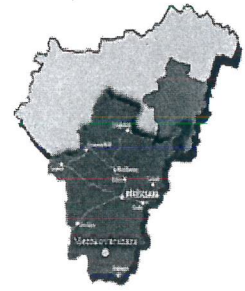
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Web: www.varos.mezokovacshaza.hu



4/2020.

K I V O N A T

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2020. szeptember 11-i soros ülésén készült jegyzőkönyvből

.....
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal – 5 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 16 fő)

Tárgya: Költségvetés 2020. évi módosítása

47/2020. (IX. 11.) sz. TT. határozat

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2020. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot alkotja:

1. A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2020. évi költségvetését 78.249.589 Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel fogadja el, ezen belül:

67.694.000 Ft költségvetési bevétellel

78.249.589 Ft költségvetési kiadással

-10.555.589 Ft költségvetési egyenleggel

- 9.455.589 Ft működési egyenleggel

- 1.100.000 Ft felhalmozási egyenleggel

10.555.589 Ft finanszírozási bevétellel

0 Ft finanszírozási kiadással

10.555.589 Ft költségvetési hiánnyal

ebből:

10.555.589 Ft működési célú belső finanszírozású

(előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.

2. A II. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetési egyenleg összegét - 10.555.589 Ft-ban állapítja meg.

3. A II. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 10.441.589 Ft összegben állapítja meg.

4. A határozat 1-8. melléklete helyébe jelen határozat 1-8. melléklete lép.

Határidő: azonnal
Felelős: Csepreghy Elemér elnök

.....
Csepreghy Elemér sk.
elnök

Kraller József sk.
jkv. hitelesítő

Dr. Szilbereisz Edit sk.
munkaszervezet vezetője
jegyző

Mezőkovácsháza, 2020. október 2.

A kivonat hitelélül:


Fenyves Mónika
főtanácsos

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 47/2020. (IX. 11.)sz. TT. határozatának melléklete

1. melléklet .../2020. (...) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020.határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai (Ft)

1	A	B	2020. évi	2020. évi
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		KIADÁSOK		
4	1.	Költségvetési kiadások	78 250 000	78 249 589
5		- kötelező feladat	55 000 000	55 000 000
6		- önként vállalt feladat	23 250 000	23 249 589
7	2.	Személyi juttatások	6 269 000	4 764 290
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 133 000	1 133 000
9	4.	Dologi kiadások	48 622 000	50 126 710
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	21 126 000	21 125 589
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	10 684 000	10 684 000
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
14		Tartalékok	10 442 000	10 441 589
15	7.	Működési kiadások összesen	77 150 000	77 149 589
16	8.	Beruházások	1 100 000	1 100 000
17	9.	Felújítások	0	0
18	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
21	11.	Felhalmozási kiadások összesen	1 100 000	1 100 000
22	12.	Finanszírozási kiadások	0	0
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	0	0
24		- kötelező feladat		
25		- önként vállalt feladat	0	0
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	0	0
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0
29	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
30	14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
31		Központi, irányító szervei támogatás		
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
33	16.	Kiadások összesen:	78 250 000	78 249 589
34		- kötelező feladat	55 000 000	55 000 000
35		- önként vállalt feladat	23 250 000	23 249 589
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0	0
37		- ebből közfoglalkoztatott	0	0

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2020.évi költségvetéséről szóló .../2020.
határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai (Ft)**

<i>I</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
	Sorsz.	Megnevezés	2020. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Módosított előirányzat
2		BEVÉTELEK		
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
4		- kötelező feladat		
5		- önként vállalt feladat		
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
8		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		
9		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
10		Működési célú központosított előirányzatok		
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 560 000	48 560 000
13		- kötelező feladat	48 560 000	48 560 000
14		- önként vállalt feladat	0	0
15		Elkülönített állami pénzalapból		
16		EU-s programokra	0	0
17		TB pénzügyi alapjaitól	26 200 000	26 200 000
18		Helyi önkormányzattól	22 360 000	22 360 000
19		Központi támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
21		- ebből EU	0	0
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	Működési bevételek	17 441 000	17 441 000
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	17 441 000	17 441 000
30		Szolgáltatásból származó bevétel	5 461	5 461
31		Tagdíj bevételek	15 412	15 412
32		Kamat	2	2
33	6.	Felhalmozási bevételek	0	0
34		- kötelező feladat		
35		- önként vállalt feladat		
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 693 000	1 693 000
37		- kötelező feladat		
38		- önként vállalt feladat	1 693 000	1 693 000
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
40		- kötelező feladat		
41		- önként vállalt feladat		
42	9.	Költségvetési bevételek összesen:	67 694 000	67 694 000
43	10.	Finanszírozási bevételek	10 556 000	10 555 589

44		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		
47		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
48		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi.	0	0
49		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
50	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
51	12.	Maradvány igénybevétele	10 556 000	10 555 589
52		- működési pénzmарadvány	10 556 000	10 555 589
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
54		Központi, irányító szervi támogatás		
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
56	15.	Bevételek összesen:	78 250 000	78 249 589
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	48 560 000	48 560 000
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmарadvány nélkül össz.:	19 134 000	19 134 000

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2020. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázonkénti alakulása Ft-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2020.	2020.
				E. Ei.	Mód. Ei.
		Bevételek			
I.	Működési bevételek összesen:			17 441 000	17 441 000
	1.	Működési bevételek		17 441 000	17 441 000
		Tagdíj		12 021 000	12 021 000
		Elmaradt tagdíj		2 876 000	2 876 000
		Kamatbevétel		4 000	4 000
		Szolgáltatás bevétele		2 540 000	2 540 000
II.	Támogatások			26 200 000	26 200 000
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		26 200 000	26 200 000
		TB pénzügyi alapjaitól		26 200 000	26 200 000
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0
IV.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			0	0
	1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.		0	0
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás		0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.		0	0
V.	Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól			22 360 000	22 360 000
	1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett		5 125 000	5 125 000
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		408 000	408 000
		Ügyeletre településektől átvett		13 209 000	13 209 000
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		3 618 000	3 618 000
		EFOP-3.9.2 Települési megelőlegezés		0	0
VI.	Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül			1 693 000	1 693 000
	1.	Egyéb civil szervezettől		1 693 000	1 693 000
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.		0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen:			10 556 000	10 555 589
	Hitelek			0	0
	1.	Felhalmozási célú hitel felvétel		0	0
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek		0	0
	Maradványok				
	1.	Előző évi pénzmaradvány		10 556 000	10 555 589
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány		0	0
	Költségvetési bevételek összesen			67 694 000	67 694 000
	Bevételek mindösszesen			78 250 000	78 249 589

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2020. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása Ft-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2020.	2020.
				Er. Ei.	Mód.Ei.
Kiadások					
I.	Működési kiadások			77 150 000	77 149 589
	1.1	Személyi juttatás		6 269 000	4 764 290
		Területfejlesztés		1 846 000	1 846 000
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		4 423 000	2 918 290
	1.2	Munkaadói járulékok		1 133 000	1 133 000
		Területfejlesztés		359 000	359 000
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		774 000	774 000
	1.3	Dologi kiadás		48 622 000	50 126 710
		Területfejlesztés		2 017 000	2 017 000
		Belső ellenőrzés		6 840 000	6 840 000
		Ügyelet		39 765 000	39 765 000
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0	1 504 710
	1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatás		0	0
	1.5	Működésre átadott pénzeszköz		10 684 000	10 684 000
		Munkaszervezeti feladatokra		10 684 000	10 684 000
	1.6	Tartalék		10 442 000	10 441 589
		Céltartalék		0	0
		Általános tartalék		10 442 000	10 441 589
II.	Felhalmozási kiadás			1 100 000	1 100 000
	2.1	Beruházás		1 100 000	1 100 000
		Területfejlesztés		0	0
		Ügyelet		800 000	800 000

			EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		300 000	300 000
		2.2	Felújítás		0	0
			Költségvetési kiadások		78 250 000	78 249 589
			Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés		0	0
			Egyéb finanszírozási kiadás		0	0
				Kiadás mindösszesen	78 250 000	78 249 589

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

3. melléklet .../2020. (...) társulási tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS A 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Település:	Lakosságszám:		Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2019	Tagdíj	Tagdíj befizetések ütemezése			
	870	5955				2020. február 29.	2020. március 31.	2020. június 30.	2020. szeptember 30.
Almáskamarás	870	5955	6	123 495	269 700	67 425	67 425	67 425	67 425
Battonya	2100	572	30	617 476	1 846 050	461 513	461 513	461 513	461 511
Dombegeház	1847	1883	17	349 903	651 000	162 750	162 750	162 750	162 750
Dombiratos	1847	1883	8	164 660	177 320	44 330	44 330	44 330	44 330
Kaszaper	1847	1883	15	308 738	572 570	143 143	143 143	143 143	143 141
Kevermes	1847	1883	15	308 738	583 730	145 933	145 933	145 933	145 931
Kisdombegyház	1847	1883	5	102 913	155 930	38 983	38 983	38 983	38 981
Kunágota	1847	1883	16	329 320	850 330	212 583	212 583	212 583	212 581
Magyarbánhegyes	1847	1883	0	0	689 750	172 438	172 438	172 438	172 436
Magyardombegyház	1847	1883	5	102 913	74 710	18 678	18 678	18 678	18 676
Medgyesbodzás	1847	1883	0	0	315 270	78 818	78 818	78 818	78 816
Medgyesegyháza	1847	1883	31	638 058	1 106 390	276 598	276 598	276 598	276 596
Mezőhegyes	1847	1883	0	0	1 577 900	394 475	394 475	394 475	394 475
Mezőkovácsháza	1847	1883	60	1 234 951	1 812 570	453 143	453 143	453 143	453 141
Nagybánhegyes	1847	1883	15	308 738	394 010	98 503	98 503	98 503	98 501
Nagykamarás	1847	1883	11	226 408	416 640	104 160	104 160	104 160	104 160
Pusztaiotlaka	1847	1883	5	102 913	114 700	28 675	28 675	28 675	28 675
Végyegyháza	1847	1883	10	205 825	412 300	103 075	103 075	103 075	103 075
Társulás + tartalék	1847	1883	60	1 234 951					
Összesen	38777	309	309	6 360 000	12 020 870	3 005 223	3 005 223	3 005 223	3 005 201

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

Sor sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Eredeti Ei.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	üzleti eszközök	800	72112	
2	3.9.2 Komplex humán kapacitás fe	300	104060	
3				
4				
5	ÖSSZESEN:	1 100		

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

					2020. év.
Többcélú Társulás:					Eredeti ei.
	Pályázatok:				
	EFOP 3.9.6-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés				0,03
Többcélú Társulás összesen:					0,03

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának
2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve
(adatok ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása													0
Működési célú támogatások AH-n belülről	1 500	2 500	3 000	4 000	5 000	4 000	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	4 560	48 560
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről													0
Műk.c.átvett pénzeszközök		120	200	220	200	150	100	170	200	100	100	133	1 693
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	1 453	1 453	1 453	1 455	1 453	1 453	1 455	1 453	1 453	1 453	1 454	1 453	17 441
Pénzmaradvány igénybevétele	3 000	4 000	3 556										10 556
Hitel igénybevétele													0
Összesen:	5 953	8 073	8 209	5 675	6 653	5 603	6 555	5 623	6 653	6 553	6 554	6 146	78 250
Kiadások:													
Személyi juttatások			627	627	627	627	627	627	627	627	627	626	6 269
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó			114	113	113	114	113	113	113	113	114	113	1 133
Dologi kiadások	3 000	4 000	4 000	4 500	4 100	4 300	4 000	4 000	4 500	3 700	4 500	4 022	48 622
Ellátottak pénzbeni juttatása													0
Egyéb működési célú kiadások	1 760	1 760	1 761	1 760	1 760	1 761	1 760	1 761	1 760	1 761	1 761	1 761	21 126
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felújítás													0
Beruházás				400	300	400							1 100
Felh.c.pénzeszköz átadás													0
Kölcsönnyújtás													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetése													0
Összesen:	4 760	5 760	6 502	7 400	6 900	7 202	6 500	6 501	7 000	6 201	7 002	6 522	78 250
Nyitó		1 193	3 506	5 213	3 488	3 241	1 642	1 697	819	472	824	376	
Bevétel	5 953	8 073	8 209	5 675	6 653	5 603	6 555	5 623	6 653	6 553	6 554	6 146	
Kiadás	4 760	5 760	6 502	7 400	6 900	7 202	6 500	6 501	7 000	6 201	7 002	6 522	
Egyenleg	1 193	3 506	5 213	3 488	3 241	1 642	1 697	819	472	824	376	0	

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2020				2021		2022		Program teljes összege
	Programok kiadásai	Programok bevételei	Eiőző évi pénzmaradvá ny	Programok kiadásai	Programok bevételei	Programok kiadásai	Programok bevételei		
	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei		
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	5 497		5 497						5 497
Összesen	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	5 497

eFt-ban

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § szerinti kimutatás

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

eFt-ban

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Tagdíjak	14 897	14 897	14 897	14 897
Saját bevétel összesen	14 897	14 897	14 897	14 897
Saját bevétel 50 %-a	7 449	7 449	7 449	7 449
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kamatfizetési kötelezettség				
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	7 449	7 449	7 449	7 449

